

เทศบาลเมืองเมืองปัก
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้
161,212,688.64	ยอดยกมา		173,447,531.81
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,171,954.79	รายได้ภาษี	4401010000.000	52,884.93
2,308,730.00	รายได้อากร	4401020000.000	189,000.00
3,479,744.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	226,140.70
537,242.70	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	5,750.00
18,720.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	340.00
847,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
756,092.83	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	136,653.11
860.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	85.00
4,371,095.04	รายได้อื่น	4401100000.000	368,945.98
50,176,998.18	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	6,176,800.16
55,298,690.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	9,210,700.00
120,967,128.24	รวม		16,367,299.88
7,415,480.29	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,830,602.00
4,900.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	4,200.00
63,551.40	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	63,551.40
15,515,087.89	อาคาร	1205000000.000	3,165,040.84
5,318,885.76	ครุภัณฑ์	1206000000.000	427,461.50
90,645.57	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
15,578,413.42	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	6,894,500.00
46,502.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
40,522,800.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	10,953,411.50
11,498,064.43	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	937,909.44
55,556,804.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,644,144.06
200,800.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	100,800.00
6,009,825.28	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
9,241,237.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	773,756.00
592,046.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,375,000.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
2,711,249.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	737,318.00
50,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
5,918,780.79	เงินสะสม	3102010101.001	5,819,000.79
177,710,073.54	รวม		40,351,695.53
298,677,201.78	รวมรายรับ		56,718,995.41
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
35,189,841.39	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,847,469.61
260,781.28	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
62,686.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
17,897,147.12	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,915,915.43
30,198,074.24	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,438,117.50
209,679.21	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	6,552.74
1,153,530.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,396,200.41	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	372,564.82
510,702.73	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
88,878,642.38	รวม		8,580,620.10
7,407,548.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,800,000.00
4,900.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	4,200.00
63,551.40	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	63,551.40
267,990.74	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
15,505,937.89	อาคาร	1205000000.000	8,962,869.80
8,172,669.10	ครุภัณฑ์	1206000000.000	760,400.00
7,340,045.57	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	6,864,500.00
15,578,413.42	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	6,894,500.00
46,502.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
39,068,705.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	10,153,806.35
11,245,068.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	715,137.28

เทศบาลเมืองเมืองปัก
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้
55,727,429.68	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	3,613,701.23
100,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
13.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
6,009,825.28	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	125,000.00
11,506,204.85	เงินรับฝาก	2111000000.000	922,413.38
802,337.00	เงินประกัน	2112000000.000	160,675.00
6,259,825.28	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
437,206.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
58,333.33	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	8,333.33
9,871,922.54	เงินสะสม	3102010101.001	-
195,474,428.69	รวม		46,049,087.77
284,353,071.07	รวมรายจ่าย		54,629,707.87
14,324,130.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,089,287.54
175,536,819.35	ยอดยกไป		175,536,819.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองเมืองปัก

1

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	220.00	-	220.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	8,600,550.60	8,600,550.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (304-6-03365-6)	1101030101.001	-	-	4,154,451.99	4,154,451.99	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (304-6-03456-3)	1101030101.001	-	-	1,604,024.53	1,604,024.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (304-6-03853-4)	1101030101.001	-	-	577,200.00	577,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (304-6-03854-2)	1101030101.001	-	-	4,572,979.33	4,572,979.33	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05-246-026923-7)	1101030102.001	42,135,213.07	-	-	-	42,135,213.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-1-14779-3)	1101030102.001	98,848,406.86	-	8,600,335.98	6,534,270.34	100,914,472.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (821-8-03307-0)	1101030102.001	4,146,193.42	-	5,168.54	-	4,151,361.96	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	30,602.00	-	6,800,000.00	6,830,602.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (304-2-13930-1)	1104010101.001	28,317,718.46	-	17,833.36	-	28,335,551.82	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	4,200.00	4,200.00	-	-
พัสดุภัณฑ์ หัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	63,551.40	63,551.40	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	14,832,543.06	-	-	-	14,832,543.06	-
ที่ดิน	1204010101.001	23,802,000.00	-	-	-	23,802,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	46,355,408.00	-	-	-	46,355,408.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	16,417,045.73	-	-	-	16,417,045.73
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	80,491,018.00	-	7,742,869.80	7,742,869.80	80,491,018.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	32,205,071.72	3,128,440.84	3,128,440.84	-	32,205,071.72
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	298,500.00	-	-	-	298,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	8,955.00	-	-	-	8,955.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	18,663,810.63	-	1,220,000.00	1,220,000.00	18,663,810.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,707,995.03	45,750.00	36,600.00	-	1,698,845.03
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	508,090.00	-	166,600.00	-	674,690.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	166,600.00	166,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	201,562.43	-	-	-	201,562.43
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,258,100.00	-	-	-	8,258,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,208,731.66	-	-	-	1,208,731.66
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	7,929,955.00	-	-	-	7,929,955.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,601,453.36	-	-	-	2,601,453.36
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	276,030.00	-	39,000.00	81,000.00	234,030.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	141,384.34	67,506.44	36,706.44	-	110,584.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	434,406.00	-	-	-	434,406.00	-

เทศบาลเมืองเมืองปัก

2

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	207,302.00	-	-	-	207,302.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	14,241,400.00	-	-	-	14,241,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,178,566.67	-	-	-	3,178,566.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	144,000.00	-	-	-	144,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	30,687.50	-	-	-	30,687.50
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	880,000.00	-	-	-	880,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	532,183.32	-	-	-	532,183.32
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,470,350.00	-	99,000.00	-	1,569,350.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	99,000.00	99,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	580,635.42	-	-	-	580,635.42
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	24,700.00	24,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	21,612.50	21,612.50	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	239,200.00	-	68,500.00	14,000.00	293,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	54,500.00	54,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	224,985.00	13,999.00	13,999.00	-	224,985.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	176,400.00	-	-	-	176,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	176,394.00	-	-	-	176,394.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,440,000.00	-	-	-	1,440,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	42,500.00	42,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,313,147.00	-	-	-	1,313,147.00
ถนน	1208010101.001	60,383,555.01	-	6,800,000.00	-	67,183,555.01	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,804,941.36	-	-	-	21,804,941.36
สะพาน	1208020101.001	1,180,640.00	-	-	-	1,180,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	27,159.62	-	-	-	27,159.62
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,572,700.00	-	64,500.00	-	15,637,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,169,445.83	-	-	-	4,169,445.83
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	6,894,500.00	6,894,500.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	180,286.40	287,498.70	391,862.20	-	284,649.90
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	474,203.25	9,866,307.65	10,561,549.30	-	1,169,444.90
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	9,468.57	434,800.93	428,054.09	-	2,721.73
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	20,755.30	280,336.35	509,855.35	-	250,274.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,825.38	9,825.38	11,300.13	-	11,300.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	15,300.00	15,300.00	15,300.00	-	15,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	43.48	43.48	81.72	-	81.72

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,929.26	9,929.26	15,639.10	-	15,639.10
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	31,000.00	3,578,603.11	3,601,823.11	-	54,220.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	-	100,800.00	-	100,800.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะสั้น	2110010202.001	-	125,000.00	125,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,463.00	77,852.00	58,389.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	578,367.00	578,367.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	510.70	-	-	-	510.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง	2111020199.999	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	63,944.38	200,944.38	137,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ช่วยเหลือกรณีไม่ประสบผลกับ	2111020199.999	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	15,250.00	15,250.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	4,320.00	-	-	-	4,320.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	126,040.00	123,055.00	-	-	2,985.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	65,976.00	37,620.00	-	-	28,356.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	5,190,000.00	-	-	-	5,190,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	3,443,883.51	-	-	-	3,443,883.51
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	690,082.00	-	736,778.00	-	1,426,860.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	1,716,565.00	-	540.00	-	1,717,105.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะยาว	2208010103.002	-	3,996.00	-	-	-	3,996.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	8,333.33	8,333.33	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	311,003,835.46	5,801,517.46	5,819,000.79	-	311,021,318.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	36,703,775.42	-	-	-	36,703,775.42
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	13,860.00	-	-	-	13,860.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	522.50	-	-	-	522.50
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,483,640.00	-	28,112.00	-	2,511,752.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	621,047.36	-	24,772.93	-	645,820.29
รายได้จากการขายวัสดุ	4401020101.001	-	2,119,730.00	-	189,000.00	-	2,308,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	21,340.00	-	203.70	-	21,543.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	10,757.00	-	882.00	-	11,639.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	2,976,914.00	-	222,255.00	-	3,199,169.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจะระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	24,420.00	-	2,220.00	-	26,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	5,300.00	-	-	-	5,300.00

เทศบาลเมืองเมืองปัก

4

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	665.00	-	40.00	-	705.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	2,520.00	-	-	-	2,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,090.00	-	240.00	-	2,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	209,598.00	-	300.00	-	209,898.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	103,100.00	-	5,750.00	-	108,850.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	2,080.00	-	-	-	2,080.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	1,540.00	-	-	-	1,540.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	424,772.70	-	-	-	424,772.70
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,300.00	-	-	-	5,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,795.00	-	340.00	-	2,135.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	2,485.00	-	-	-	2,485.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	847,000.00	-	-	-	847,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	566,625.42	-	5,168.54	-	571,793.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	52,814.30	-	131,484.57	-	184,298.87
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	775.00	-	85.00	-	860.00
รายได้จากการบริจจาค	4401100103.001	-	98.31	-	0.98	-	99.29
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	29,000.00	-	-	-	29,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	73,260.00	-	-	-	73,260.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,899,790.75	-	368,945.00	-	4,268,735.75
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	848,640.49	-	61,196.39	-	909,836.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	21,527,158.17	-	4,511,782.94	-	26,038,941.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	6,003,482.27	-	551,726.95	-	6,555,209.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	347,664.22	-	-	-	347,664.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	10,195,895.85	-	703,407.05	-	10,899,302.90
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	121,679.95	-	43,962.83	-	165,642.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	60,170.07	-	-	-	60,170.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	4,895,507.00	-	304,724.00	-	5,200,231.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	45,957,388.00	-	2,410,700.00	-	48,368,088.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	130,602.00	-	6,800,000.00	-	6,930,602.00

เทศบาลเมืองเมืองปัก

5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	12,676,288.68	-	1,214,317.41	-	13,890,606.09	-
โบนัส	5101010102.001	1,774,688.44	-	-	-	1,774,688.44	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	523,933.84	-	55,500.00	-	579,433.84	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	275,300.00	-	59,000.00	-	334,300.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	9,664.60	-	420.20	-	10,084.80	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,407,460.00	-	129,140.00	-	1,536,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,783,209.42	-	355,000.00	-	3,138,209.42	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	7,657,519.33	-	680,520.00	-	8,338,039.33	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	289,077.41	-	35,000.00	-	324,077.41	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	86,400.00	-	5,400.00	-	91,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	256,314.00	-	38,926.00	1,000.00	294,240.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	682,118.00	-	92,900.00	4,000.00	771,018.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,530.00	-	1,230.00	-	14,760.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,151,090.00	-	-	-	1,151,090.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	19,220.00	-	-	-	19,220.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	61,250.00	-	3,350.00	-	64,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	893,829.00	-	69,704.00	-	963,533.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	512,994.00	-	-	-	512,994.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	355,366.00	-	32,306.00	-	387,672.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	19,316.00	-	1,756.00	-	21,072.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบ้านอุปถัมภ์	5101040202.001	25,700.00	-	-	-	25,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	224,022.00	-	-	-	224,022.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	36,759.28	-	-	-	36,759.28	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	34,520.00	-	-	-	34,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,666.00	-	-	-	15,666.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,303,313.89	-	1,388,788.07	12,225.00	4,679,876.96	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,257,623.81	-	210,807.63	-	1,468,431.44	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,523,380.63	-	395,216.60	4,965.00	1,913,632.23	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,564,087.00	-	739,822.50	75,400.00	6,228,509.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	27,694.24	-	-	-	27,694.24	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,140,389.38	-	80,656.02	8,925.37	1,212,120.03	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	261,743.37	-	18,831.88	4,891.18	275,684.07	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,709.62	-	1,576.73	107.00	11,179.35	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	107,800.73	-	16,146.30	7,597.00	116,350.03	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	93,391.00	-	2,775.00	-	96,166.00	-

เทศบาลเมืองเมืองปัก

6

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	110,437.72	-	70,831.35	47,220.90	134,048.17	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	349,870.00	-	131,305.00	27,255.00	453,920.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	33,812.50	-	25,526.50	5,854.00	53,485.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	118,122.80	-	34,036.00	23,400.00	128,758.80	-
ค่าเช่าสิ่งสำหรับทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	334,710.00	-	-	-	334,710.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,920.00	-	7,597.00	-	20,517.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	197,676.00	-	9,839.30	-	207,515.30	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	87,480.00	-	-	-	87,480.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	447,069.00	-	-	-	447,069.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	868,103.06	-	78,000.00	-	946,103.06	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	7,456.44	-	7,456.44	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,308,880.00	-	-	-	5,308,880.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	14,820.00	-	135,750.00	10,650.00	139,920.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	20,399,500.00	-	1,833,500.00	-	22,233,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,957,756.74	-	479,517.50	-	2,437,274.24	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	203,126.47	-	6,552.74	-	209,679.21	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	-	-	3,743.56	-	3,743.56	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,153,530.00	-	-	-	1,153,530.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,023,635.59	-	431,891.82	59,327.00	3,396,200.41	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	110,702.73	-	-	-	110,702.73	-
รวม		551,354,261.79	551,354,261.79	92,145,315.89	92,145,315.89	569,147,367.43	569,147,367.43